

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP							
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal							
No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Periodo analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DAI-AI-0291-2016 / AUDIMQ-11939-4-2013	Examen Especial	Examen especial a los procesos de habilitación del suelo y edificación; así como, al proceso de licenciamiento de actividades económicas del Distrito Metropolitano de Quito, ejecutadas por la Administración Zonal Valle de los Chillos y dependencias relacionadas	03/01/2011 al 31/12/2012	Administración Zonal Valle de los Chillos y dependencias relacionadas	ENLACE AL SITIO WEB DE LA CONTRALORIA DAI-AI-0291-2016 AUDIMQ-11939-4-2013	"NO DISPONIBLE" EN PROCESO
2	DAI-AI-0403-2015 / 11939-3-2013	Examen Especial	Examen especial al proceso de habilitación del suelo y edificación; así como, al proceso de licenciamiento de actividades económicas del distrito metropolitano de Quito, ejecutadas por la Administración Zonal Eugenio Espejo y dependencias relacionadas	2009/01/01 al 2013/08/31	Administración Zonal Eugenio Espejo y dependencias relacionadas	ENLACE AL SITIO WEB DE LA CONTRALORIA DAI-AI-0403-2015 / 11939-3-2013 DAI-AI-0403-2015 / 11939-3-2013	Recomendación N° 11 Memorando N° AMC-DMI/AT-2018-3019 Recomendación N° 17 Oficio-AMC-SM-JLA-2018-000365 Recomendación N° 18 Memorando N° AMC-DMI/2018-0202
3	DAI-AI-1019-2016	Examen Especial	Examen especial al proceso de emisión de licencias metropolitanas urbanísticas de habilitación del suelo y edificación; infracciones y sanciones en las	2013/01/02 al 2015/12/31	Administraciones zonales; secretaría de territorio, hábitat y vivienda y	ENLACE AL SITIO WEB DE LA CONTRALORIA DAI-AI-1019-2016	Recomendación N° 2 Memorando AMC-PE-CEC-2017-033 Recomendación N° 2 Memorando N° AMC-SUP-2017-001 Recomendación N° 2 Memorando No. AMC-SM-JA-2017 139 Recomendación N° 2 Oficio No. STHV-10-2015 Recomendación N° 2 Oficio No. AMC-SM-JA-2017-0000189 Recomendación N° 2 Resolución A033 Recomendación N° 6 Oficio No. 00752 Recomendación N° 6 Oficio No. OS-AMC-2016-0270 Recomendación N° 6 Oficio No. OS-AMC-2016-0327 Recomendación N° 10 Oficio No AMC-SUP-2016-0624

	DAI-AI-1019-2016	Examen Especial	educación, infraestructuras y servicios, en las administraciones zonales; secretaría de territorio, hábitat y vivienda y Agencia Metropolitana de Control	2013/03/06 al 2013/12/31	hábitat y vivienda y Agencia Metropolitana de Control		Recomendación N°10 Oficio No. AMC-SM-JA-2017-1416 Recomendación N°10 Oficio No. AMC-SUP-2017-0036 Recomendación N°10 TDRS Control Recomendación N°10 TDRS Verificación 2016 (3)verificación
	DAI-AI-1019-2016	Examen Especial	educación, infraestructuras y servicios, en las administraciones zonales; secretaría de territorio, hábitat y vivienda y Agencia Metropolitana de Control	2013/03/06 al 2013/12/31	hábitat y vivienda y Agencia Metropolitana de Control	DAI-AI-1019-2016	Recomendación N°19 Memorando N° AMC-SUP-2017-001 Recomendación N 20 Oficio No. AMC-CEC-2016-037 Recomendación N 20 Oficio No. AMC-CEC-2016-038 Recomendación N 20 Oficio No. AMC-SM-JA-2017-1506 Recomendación N 20 Oficio No. AMC-SM-JA-2017-1507 Recomendación N 21 Memorando N° AMC-DML-AT-2017-1480
4	DAI-AI-0330-2017	Examen Especial	Examen Especial al proceso de retención de productos o mobiliarios, sanción y destino final en la Agencia Metropolitana de Control, Administraciones Zonales: Tumbaco, Eloy Alfaro, Eugenio Espejo, Quitumbe y Manuela Sáenz; y, Policía Metropolitana y dependencias relacionadas	2012/09/07 al 2016/12/31	Agencia Metropolitana de Control, Administraciones Zonales: Tumbaco, Eloy Alfaro, Eugenio Espejo, Quitumbe y Manuela Sáenz; y, Policía Metropolitana y dependencias relacionadas	ENLACE AL SITIO WEB DE LA CONTRALORIA DAI-AI-0330-2017 DAI-AI-0330-2017	Recomendación N°1 Oficio N° AMC-SM-JA-2018-000376.pdf Recomendación N°2 Oficio N° SM-JA-2017-2007 Recomendación N°3 Oficio N° SM-JA-2017-2228 Recomendación N°4 Oficio N° SM-JA-2017-2017 Recomendación N°6 Oficio N° AMC-SM-JA-2018-000156 Recomendación N°7 Oficio N° SM-JA-2017-2008 Recomendación N°9 Oficio N° SM-JA-2017-2247 Recomendación N°10 Oficio N° SM-JA-2017-2009 Recomendación N°11 Oficio N° AMC-SM-JA-2018-000198
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2018			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				Unidad de Planificación			

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	Mauricio Larrea
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	mauricio.larrea@quito.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 3952300-4461 EXTENSIÓN 28212